

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 142 SC, LIBRO 2, SECC. CI, 11 /DIC./ 2002
Folio Mercantil Electrónico: 1525
Id: 5
Fecha de Ingreso: 25/03/2009
Modalidad: Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 75
Volumen: XIII
Libro: 0
Foja: 0
De fecha 24/06/2002
Se constituyó la Sociedad denominada: HOTEL HACIENDA MEXICANA, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 106028005 **Nombre:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

Con duración: 99
Años y domicilio en: SABINAS, COAHUILA
Objeto Social: A).-ADMINISTRACION, PROMOCION, DISEÑO, OPERACION, DESARROLLO, COMPRA VENTA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION EN GENERAL, ASI COMO PLANEACION Y LOTIFICACION DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES, HOTELES Y MOTELES, CON SU RESPECTIVO RESTAURANTE BAR, CLUBES DEPORTIVOS, CAMPOS DE GOLF, VILLAS, CONDOMINIOS, CONDOHOTELES, COPROPIEDADES AUN CON LA MODALIDAD DE TIEMPO COMPARTIDO, CENTROS COMERCIALES, INDUSTRIALES, TURISTICOS, Y UNIDADES HABITACIONALES. B).- ASESORIA, DIRECCION, SUPERVISION, ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL, PARA REALIZAR TODA CLASE DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, ASI COMO PROPORCIONAR LOS SERVICIOS NECESARIOS TANTO DE OBRA COMO EN VENTA, DIRIGIDOS A HOTELES Y MOTELES CON SUS RESPECTIVO RESTAURANTE BAR, CLUBES DEPORTIVOS, CAMPOS DE GOLF Y SUS INSTALACIONES, Y DEMAS SEÑALADOS, CON EL FIN DE PROPORCIONAR SERVICIOS TURISTICOS.C).- ARRENDAR, ADQUIRIR, USAR Y DISPONER DE

TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES CONFORME SEA NECESARIO O CONVENIENTE PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES. D).- PARTICIPAR EN SU CARACTER DE FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIA EN TODA CLASE DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO CON INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES Y DEL EXTRANJERO. E).- PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR, Y TOMAR PARTICIPACION EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS, ASI COMO PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACION O LIQUIDACION. F).-ADQUIRIR O ENAJENAR ACCIONES O PARTES SOCIALES O DE CUALQUIER TITULO, VALOR PERMITIDO POR LA LEY, DE OTRAS SOCIEDADES CONFORME LE SEA CONVENIENTE PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO SOCIAL. G).-PARTICIPAR TAMBIEEN COMO ASOCIANTE O ASOCIADA EN LOS CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION CON OTRAS PERSONAS FISICAS O MARALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES. H).-ADQUIRIR, CONSTRUIR, FRACCIONAR, URBANIZAR O ADMINISTRAR, HIPOTECAR, NEGOCiar Y DAR EN ARRENDAMIENTO O COMODATO O POR CUALQUIER OTRO MEDIO JURIDICO CON TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITADA LA CONSTRUCCION DE DESARROLLOS TURISTICOS, HOTELES Y MOTELES CON SU RESPECTIVO RESTAURANTE, RESORTS, VILLAS, CONDOMINIOS, Y TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA RAMA TURISTICA, ASI COMO LA VENTA DE TIEMPOS COMPARTIDOS ENUNCIATIVAMENTE, DE TODO LO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE Y DE LOS BIENES INMUEBLES QUE CONSTRUYA. I).-COMPRA VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y ALQUILER DE TODA CLASE DE EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y DEMAS MERCANCIAS, QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL, PUDIENDO HACERLO POR SI O POR TERCERAS PERSONAS. J).-LA REPRESENTACION POR SI O POR TERCERAS PERSONAS EN LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MADATARIO Y COMISIONISTA DE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS, EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL. K).- EL ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL PAIS O EN EL EXTRAJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES, DEPOSITOS Y DEMAS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD. L).- CELEBRACION DE TODAS CLASE DE OPERACION DE CREDITO, ACTIVAS O PASIVAS, CON O SIN GARANTIA ESPECIFICA, OTORGANDO FIANZA ASI COMO AVAL DE OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS, PUDIENDO OTORGAR EN GARANTIA TODO TIPO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES ASI COMO DERECHOS DE LA SOCIEDAD A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, ASI COMO CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS RELACIONADOS CON CREDITO AVIOS, REFACCIONARIOS, ETC. ANTE CUALQUIER INSTITUCION DE CREDITO NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS MERCANTILES QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. M).-ACEPTACION Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y

Registro Público de Comercio

Sabinas



Constitución de Sociedad

200000K

Número Único de Documento

FRANQUICIAS, ASI COMO LA OBTENCION, USO, TRASPASO, CESION Y
AUTORIZACION DE USO DE.....

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	1,000.00	1000

Capital social mínimo: 1,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 1000

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MARTINEZ	TIJERINA	HUGO HECTOR	MATH-400521	600	Fijo	.	600000
GONZALEZ	DE MARTINEZ	MARIA GUADALUPE	GOLG-441001	200	Fijo	.	200000
MARTINEZ	GONZALEZ	LILIA GUADALUPE	MAGL-640820	50	Fijo	.	50000
MARTINEZ	GONZALEZ	HUGO HECTOR	MAGH-660517	50	Fijo	.	50000
MARTINEZ	GONZALEZ	RICARDO FIDEL	MAGR-790411	50	Fijo	.	50000
MARTINEZ	GONZALEZ	VERONICA BOREQUE	MAGV-730806	50	Fijo	.	50000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA

Gerente:

MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ

Con facultades para :

A).-PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).-PODER GENERAL MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, C).-PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR, D).-PODER GENERAL

Registro Público de Comercio



Sabinas

Constitución de Sociedad

200000K

Número Único de Documento

PARA ACTOS DE DOMINIO, E).-PODER GENERAL AMPLISIMO, F).-PODER GENERAL.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ

Se nombró apoderado(s) a: NC

Con facultades para: NC

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: NC

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1902909

De fecha: 21/05/2002

Expediente No.: 200219002592

Autorización de: ALMA PATRICIA SORIA AYUSO

Otras autorizaciones: NC

Generales de los Accionistas:
HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MATH-400521MX2, DOMICILIO CALLE JULIO VERNE NUM. 810, CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA, MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.-MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE MARTINEZ, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, R.F.C. GOLG-441001VO, DOMICILIO CALLE JULIO VERNE NUM. 810, CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY SILLA, MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.-HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MAGH-660517-511 CON DOMICILIO EN CALLE JULIO VERNE NUM. 810, CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY SILLA, MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.-LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MAGL-640820-689, CON DOMICILIO EN CALLE JULIO VERNE NUM. 810, CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA, MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.-VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MAGV-730806-7C5, DOMICILIO EN CALLE JULIO VERNE NUM. 810, CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA, DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 8,716.00

Boleta de pago No. : 272016877

Subsidio : 0.00

Boleta de pago No. : NC

Fecha pago: 11/12/2002

No. de Control: 200

El C. Calificador No.: 302

Lic. : YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

Registro Público de Comercio

Sabinas



Constitución de Sociedad

200000K

Número Único de Documento

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	200	Fecha de ingreso:	24/03/2009 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	11/12/2002 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales.	PARTIDA 142 SC, LIBRO 2, SECC. CI, 11 /DIC./ 2002
Folio Mercantil Electrónico	1525
Id.	5
Fecha de Ingreso	24/03/2009
Por escritura No. /Póliza No.	163
Volumen	XVII
Libro	0
Foja	0
De fecha	24/05/2006

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

Consta que la Sociedad Denominada HOTEL HACIENDA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Representada por HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA

TIPO DE MOVIMIENTO

Otorga

Al(los)Sr(es) CESAR GASTON GONZALEZ LAZO

TIPO DE PODER

Para PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION Y EN ESPECIAL PARA TRAMITAR LA FIRMA ELECTRONICA DE LA EMPRESA.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante MEXICANA, CASADO, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MATH-400521 Y CON DOMICILIO EN CALLE JULIO VERE NUM. 810, COLONIA CONTRY, SECTOR LA SILLA, EN GUADALUPE, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

Registro Público de Comercio

Sabinas



Poder por Persona Moral o Representación

50079

Número Único de Documento

Pagos. Derechos de inscripción. 195.00
Boleta de Pago No. 279108562
Fecha de pago 24/03/2009
No. de control 5
El C. Calificador No. 302
Lic. YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 26
Numero de Foja 148

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	11 de diciembre de 2017	NCI :	5
Fecha de inscripción:	25/03/2009 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	23/03/2009 11:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	1525

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 142 S.C., LIBRO 2, SECCION CI, 11 /DICIEMBRE/ 2002
Folio Mercantil Electrónico: 1525
ID: 5
Fecha de Ingreso: 02/06/2009
Por escritura No./Póliza No.: 154
Volumen: XX
Libro: 0
Foja: 0
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS
Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Consta que a solicitud de: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: HOTEL HACIENDA MEXICANA, S.A. DE C.V.
De fecha: 11/08/2008

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión:	Fusionada
Tipo de escisión:	Con exitinción de la escidente
Otros:	PRIMERO.- OTORGAMIENTO DE ACCIONES A MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA. SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.
Los que a la letra dicen como sigue:	RESOLUCION: EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA Y DE ACUERDO AL TESTAMENTO QUE SE DECLARO VALIDO EN FECHA 9 DE MARZO DE 2007 ELLA FUE NOMBRADA UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE TODOS LOS BIENES DE SU ESPOSO, COMO LO ACREDITA MEDIANTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE ADJUDICACION DE FECHA 22 DE MAYO DE 2008 Y SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2008 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA BAJO LA PARTIDA 960 S.C., LIBRO 10, SECCION IV, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2008, EN BASE A ELLO Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA ASAMBLEA ACUERDA LA ADQUISICION DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES PERTENECIENTES A HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V., GEM RADIO, S.A. DE C.V., ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., HOTEL HACIENDA MEXICANA, S.A. DE C.V. A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, POR LO QUE LA SOCIEDAD QUEDARA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: HOTEL HACIENDA MEXICANA, S.A. DE C.V.: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, 800 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$800,000.00; LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$50,000.00; HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$50,000.00; RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$50,000.00; VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, 50 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$50,000.00; TOTAL 1,000 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$1,000,000.00.
La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:	100
Generales del representan y/o delegado	MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, R.F.C. GOLG-441001IV0 Y CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810, CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción:	195.00
Boleta de Pago No.:	279115171
Fecha Pago	02/06/2009

Registro Público de Comercio

Sabinas



Asamblea

500VH

Número Único de Documento

No. de control: 5
El C. Registrador: 302
Lic.: YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	5	Fecha de ingreso:	02/06/2009 12:00:00
Fecha de inscripción:	05/06/2009 12:00:00		T.CENTRO

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

20170018167700H0

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 1525
Por instrumento No. 790 **Volumen:** XXVIII
De fecha: 20/09/2017
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: José Luís Cárdenas Dávila **No.** 12
Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Sabinas
Consta que a solicitud de: RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ
Como representante(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: HOTEL HACIENDA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

General

Especial

En caso de asamblea general

Ordinaria

Extraordinaria

De fecha:

16/01/2015

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARIA GUADALUPE	GONZALEZ	LAZO		PRESIDENTA CONSEJO	

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

20170018167700H0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
HUGO HECTOR	MARTINEZ	GONZALEZ		PRESIDENTE CONSEJO	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados. D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO.
VERONICA BOREQUE	MARTINEZ	GONZALEZ		VICEPRESIDENTE	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados. D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO.
RICARDO FIDEL	MARTINEZ	GONZALEZ		SECRETARIO	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados. D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO.

Sabinas

Asamblea

20170018167700H0

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
LILIA GUADALUPE	MARTINEZ	GONZALEZ		TESORERO	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados. D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DIA 1.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la donación de acciones por parte de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, a favor de los CC. LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, ----- 2.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la renuncia de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO a su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad en virtud de la donación de la totalidad de sus acciones.----- 3.- Se propone el nombramiento de funcionarios y otorgamiento de poderes. ----- 4.- Designación de delegado especial.----- Una vez dada a conocer el Orden del Día los socios otorgaron su aprobación por unanimidad de votos a lo propuesto por el Presidente de la Asamblea. ----- Acto seguido el Presidente de la Asamblea, se dispone a desahogar lo aprobado tomando los siguientes acuerdos: ----- PRIMER PUNTO En el desahogo del Primer Punto del Orden del Día la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, manifiesta a la Asamblea de Socios, que por así convenir a sus intereses personales, es su voluntad donar la totalidad de sus acciones, con todos los derechos patrimoniales y corporativos que les son inherentes a dichas acciones, a favor de los señores LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ. ----- Una vez expresada la voluntad por parte de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, por unanimidad de votos, la Asamblea tomo y aprobó el siguiente. ----- ACUERDO Queda aprobada, por unanimidad de votos, la donación de acciones realizada por parte de la socia C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO a favor de los señores LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, quienes en este acto renuncian a ejercer cualquier derecho de preferencia que pudieren tener, y al mismo tiempo aceptan dicha donación y se someten a las obligaciones y derechos establecidos en los estatutos sociales, además aceptan las acciones inclusive en términos del artículo veintiséis fracción octava del Código Fiscal de la Federación, responsabilizándose solidariamente en el pago de derechos o contribuciones que la sociedad y los socios pudieran llegar a tener en ejercicios pasados, obligándose desde este momento a garantizar el interés fiscal e impugnar cualquier crédito en caso de que en virtud del ejercicio de las facultades de comprobación le llegara a determinar a la sociedad cualquier autoridad fiscal; por lo que el capital social queda suscrito y pagado de la siguiente manera: -----

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

20170018167700H0

Número Único de Documento

----- ACCIONISTAS ACCIONES VALOR HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ 250 \$250,000.00 LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ 250 \$250,000.00 VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ 250 \$250,000.00 RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ 250 \$250,000.00 TOTAL 1000 \$1,000,000.00 Asimismo, los accionistas asistentes acuerdan que se deberán cancelar los títulos de las acciones de las que era propietaria la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO y emitir en su lugar nuevos títulos de acciones que representen la donación aprobada en el presente punto del orden del día. SEGUNDO PUNTO En el desahogo del segundo punto del orden del día, la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, presidente de la Asamblea, manifiesta que en virtud de la donación total de sus acciones, presenta a consideración de la misma su renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Administración y propone de acuerdo a la Cláusula Vigésima Cuarta de los estatutos sociales, nombrar a un Consejo de Administración. Una vez discutido el punto anterior, la Asamblea General tomo los siguientes: ----- ACUERDOS: 1.- Se acepta, por unanimidad de votos, la renuncia de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO como Presidente del Consejo de administración de la Sociedad. ----- 2.- Asimismo, se acuerda, por unanimidad de votos, revocar y dejar sin efecto legal alguno los nombramientos así como todos los poderes otorgados por la Sociedad a la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO y demás funcionarios. ----- TERCER PUNTO En el desahogo del tercer punto del orden del día, y una vez aprobado el Consejo de Administración, la Presidenta de la Asamblea la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, propone que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera: ----- CONSEJO DE ADMINISTRACION DE HOTEL HACIENDA MEXICANA S.A. DE C.V. PRESIDENTE HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ VICEPRESIDENTE VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ SECRETARIO RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ TESORERO LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ Una vez discutido el punto anterior, la Asamblea General tomo los siguientes: ----- ACUERDOS 1.- La Asamblea por unanimidad acepta la propuesta hecha por la Presidenta de la misma para la integración del Consejo de Administración, por lo que a partir de este momento el Consejo de Administración estará integrado de conformidad con el cuadro que más adelante se presenta: Dicho Consejo de Administración se reunirá cada (3) tres años en el mes de Enero, iniciando en el 2016 para revocar, modificar, o confirmar los nombramientos de las personas que ocupen algún puesto en el consejo de administración de la empresa, así mismo se nombrara al presidente del consejo de administración de la sociedad para los próximos (3) tres años. El cual será reelecto únicamente por un mínimo de 75% de los votos de los socios. Así mismo en caso de que no exista los mínimos votos (75%) requeridos, para la re-elección el puesto de socio presidente se ejercerá por un socio diverso, mismo que será nombrado entre los socios que integran el consejo de administración de la sociedad aprobado con un mínimo del 75%. Pero continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido dicho plazo, mientras no se hagan nuevos nombramientos, y los nombrados no tomen posesión de sus cargos. Los puestos y nombramientos podrán ser modificados y reasignados en común acuerdo entre los socios en cualquier momento al convocar una junta de asamblea de socios, siempre y cuando se tenga un mínimo de votos requeridos que conformen de un 75% de la sociedad. Asimismo, dicho Consejo de Administración, para el ejercicio de su encargo, gozara de las facultades consignadas en la cláusula TRIGESIMA PRIMERA de los estatutos sociales, los cuales se tienen por aquí reproducidos íntegramente. ----- CONSEJO DE ADMINISTRACION DE HOTEL HACIENDA MEXICANA S.A. DE C.V. PRESIDENTE HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ VICEPRESIDENTE VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ SECRETARIO RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ TESORERO LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ 2.- Continuando con el tercer punto del orden del día, la Asamblea acordó por unanimidad otorgar los siguientes poderes al Consejo de Administración, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO, el cual en todo momento deberá de ejercerse de manera conjunta o en caso que se pretenda ejercer de manera individual, se deberá de otorgar por medio de la Asamblea General de Socios. Dichos poderes y facultades se otorgan en los siguientes términos: Facultades consignadas en la cláusula TRIGESIMA PRIMERA de los estatutos sociales, los cuales se tienen por aquí reproducidos íntegramente. A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados. D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO. CUARTO PUNTO En el desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día La C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, propone se nombre al C. RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ para que acuda ante el Notario Público que considere conveniente para que se protocolice la presente

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

20170018167700H0

Número Único de Documento

acta de Asamblea y así mismo realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. - - - - Una vez escuchando lo anterior y discutido el punto, la Asamblea tomo el siguiente: - - - - - ACUERDO: Se designa como delegado especial al C. RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ para que acuda ante el Notario Público que considere conveniente para que se protocolice la presente acta de Asamblea y así mismo realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Régimen Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. - - - - - No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas del día 16 de Enero de 2015 previo receso necesario para la transcripción de la presente acta y firmándola para constancia el Presidente y los accionistas que en ella intervinieron.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Comerciante, al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, con Registro Federal de Contribuyentes Numero MAGR7904113L8, y con domicilio en Av. Topo chico 570 Colonia Anahuac, San Nicolás de los Garza, N.L.

Datos de inscripción

NCI

201700181677

Fecha inscripción

21/09/2017 10:48:17 T.CENTRO

Fecha ingreso

21/09/2017 09:50:04 T.CENTRO

Responsable de oficina

Patricia Maricela Rodríguez Guzman